

令和6年度

公益財団法人山北町環境整備公社当初予算書

(損益方式)

公益財団法人山北町環境整備公社

収支予算書内訳書(当初)損益方式

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収益	2,441	400	259	3,100
事業収益	23,231	8,789	0	32,020
補助金等収益	800	0	0	800
雑収益	24	1,286	0	1,310
経常収益計	26,496	10,475	259	37,230
(2) 経常費用				
事業費	27,472	9,793	0	37,265
管理費	0	0	1,655	1,655
経常費用計	27,472	9,793	1,655	38,920
当期経常増減額	△976	682	△1,396	△1,690
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	133	△1,529	1,396	0
当期一般正味財産増減額	△843	△847	0	△1,690
一般正味財産期首残高	4,532	16,441	0	20,973
一般正味財産期末残高	3,689	15,594	0	19,283
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	391,300	52,800	75,900	520,000
指定正味財産期末残高	391,300	52,800	75,900	520,000
III 正味財産期末残高	394,989	68,394	75,900	539,283

令和6年度 予算書

(単位:千円)

科目区分	予算額	前年度予算額	増減	備考
公益目的事業会計				
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収益				
基本財産利息収益	2,441	2,404	37	5億2千万円の基本財産利息
基本財産運用収益計	2,441	2,404	37	
事業収益				
施設管理収益	100	100	0	記念館・三保の家及びSUP艇庫利用収入
山北町受託収益	22,251	17,557	4,694	山北町より清掃等受託収入
カヌー運航管理収益	880	848	32	カヌー等利用収入
事業収益計	23,231	18,505	4,726	
補助金等収益				
山北町補助金収益	800	800	0	魚族放流事業補助金収入
補助金等収益計	800	800	0	
雑収益				
受取利息	1	1	0	預金利息
雑収益	23	24	△1	雑収入
雑収益計	24	25	△1	
経常収益計	26,496	21,734	4,762	
(2) 経常費用				
事業費				
丹沢湖周辺地域環境整備事業費				
給料手当	20	20	0	職員諸手当
臨時雇賃金	405	280	125	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	13	6	7	臨時職員社会保険料
消耗品費	58	48	10	わかさぎ孵化消耗品
燃料費	11	11	0	
光熱水料費	36	36	0	
原材料費	835	835	0	わかさぎ卵購入費(2,500万粒) 花木購入費
委託費	1,125	1,125	0	丹沢湖周辺地域草刈等委託料(年2回)
租税公課	94	94	0	消費税及び地方消費税
丹沢湖周辺地域環境整備事業費計	2,597	2,455	142	
丹沢湖周辺地域清掃事業費				
臨時雇賃金	2,545	2,180	365	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	28	30	△2	職員及び臨時職員社会保険料
消耗品費	250	250	0	清掃用洗剤他
修繕費	542	172	370	小破修繕費
燃料費	226	226	0	
光熱水料費	1,069	1,300	△231	
保険料	94	94	0	自動車損害保険料(2台分)
保守点検料	293	293	0	公衆トイレ浄化槽保守点検料(5ヶ所) 公衆トイレ法定検査料(5ヶ所) 公衆トイレ電灯点検料 軽トラック(2台)保守点検料
委託費	2,647	3,002	△355	公衆トイレ浄化槽清掃費(5ヶ所) 高度処理合併浄化槽使用料(3ヶ所) 河川美化委託料 事業用ゴミ処理手数料 処理困難ゴミ処分料
租税公課	324	318	6	消費税及び地方消費税
丹沢湖周辺地域清掃事業費計	8,018	7,865	153	
丹沢湖記念館等管理事業費				
給料手当	8,065	4,651	3,414	職員給料・期末手当及び諸手当
臨時雇賃金	2,089	1,488	601	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	1,432	895	537	職員社会保険料
旅費交通費	24	28	△4	
会議費	5	5	0	

令和6年度 予算書

(単位:千円)

科目区分	予算額	前年度予算額	増減	備考
(丹沢湖記念館等管理事業費)				
研修費	15	35	△20	公益法人等講習会
通信運搬費	46	51	△5	電話料
什器備品費	42	0	42	消火器交換費(5本)
消耗品費	118	118	0	洗剤他
修繕費	150	150	0	小破修繕費
燃料費	673	673	0	ボイラー灯油代
光熱水料費	1,392	1,641	△249	
印刷製本費	0	154	△154	パンフレット代
賃借料	255	204	51	NHK放送受信料 コピー機借上料
保険料	40	20	20	施設賠償責任保険料・動産総合保険料
保守点検料	487	487	0	消防用設備保守点検料(年2回) 浄化槽保守点検料(年4回) 浄化槽法定検査料(年1回) 地下タンク保守点検料(年1回) 空調設備保守点検料(年2回) 自動ドア保守点検料(年1回)
委託費	201	201	0	浄化槽清掃費 ガス漏れ警報機借上料 パソコンホームページサポート料
手数料	12	12	0	振込手数料
租税公課	634	429	205	消費税及び地方消費税
丹沢湖記念館等管理事業費計	15,680	11,242	4,438	
丹沢湖カヌー運航管理事業費				
臨時雇賃金	530	168	362	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	4	4	0	臨時職員社会保険料
諸謝金	75	0	75	SUP指導員謝礼
研修費	45	0	45	SUPの夕べ開催賄費
消耗品費	100	150	△50	
修繕費	150	0	150	
印刷製本費	160	120	40	丹沢湖カヌー等利用申請書・利用者名簿印刷代 (各300枚)・SUPチラシ作成
保険料	61	49	12	サップ艇庫建物保険料(26,180円)・什器備品保険料(4,930円)・サップ施設賠償責任保険料(18,000円)・サップ艇庫建物/什器備品保険料(4月から9月) 11,340円 合計60,450円
租税公課	52	49	3	消費税及び地方消費税
丹沢湖カヌー運航管理事業費計	1,177	540	637	
経常費用計	27,472	22,102	5,370	
当期経常増減額	△976	△368	△608	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	133	0	133	収益事業等会計から繰入額
当期一般正味財産増減額	△843	△368	△475	
一般正味財産期首残高	4,532	3,619	913	
一般正味財産期末残高	3,689	4,532	△843	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	391,300	391,300	0	
指定正味財産期末残高	391,300	391,300	0	
III 正味財産期末残高	394,989	395,832	△843	

令和6年度 予算書

(単位:千円)

科目区分	予算額	前年度予算額	増減	備考
収益事業等会計				
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
基本財産運用収益				
基本財産利息収益	400	400	0	5億2千万円の基本財産利息
基本財産運用収益計	400	400	0	
事業収益				
遊船利用収益	5,256	5,533	△277	ボート利用収入
サイクリング利用収益	293	267	26	サイクリング利用収入
売店売上収益	3,240	3,601	△361	売店売上収入
事業収益計	8,789	9,401	△612	
雑収益				
受取利息	1	1	0	預金利息
雑収益	1,285	1,285	0	自動販売機売上手数料、山本邸管理助成金
雑収益計	1,286	1,286	0	
経常収益計	10,475	11,087	△612	
(2)経常費用				
事業費				
遊船事業費				
臨時雇賃金	3,180	3,601	△421	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	46	51	△5	職員及び臨時職員社会保険料
消耗品費	80	80	0	ロープ他
修繕費	100	100	0	ボート修繕費
燃料費	17	17	0	
光熱水料費	230	245	△15	
賃借料	24	27	△3	車借上料
保険料	421	421	0	賠償責任保険料・傷害保険料(27隻分) 施設賠償責任保険料 (ローボート27隻分) 監視船船体保険料(1隻分)
保守点検料	32	17	15	監視船中間検査料 山本邸浄化槽保守点検料
委託費	26	26	0	山本邸浄化槽清掃料
減価償却費	864	777	87	モーターボート等減価償却費
租税公課	326	338	△12	消費税及び地方消費税・町県民税
遊船事業費計	5,346	5,700	△354	
サイクリング事業費				
臨時雇賃金	97	94	3	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	2	1	1	臨時職員社会保険料
消耗品費	10	10	0	チューブ他
修繕費	45	45	0	サイクル車修理費
保険料	24	64	△40	サイクル車施設賠償責任保険料及び 傷害保険料(28台)
租税公課	14	13	1	消費税及び地方消費税
サイクリング事業費計	192	227	△35	
売店事業費				
臨時雇賃金	1,234	1,592	△358	臨時職員賃金及び諸手当
福利厚生費	20	21	△1	臨時職員社会保険料
旅費交通費	3	3	0	
通信運搬費	4	4	0	宅配料
消耗品費	30	30	0	レジ袋他
修繕費	40	40	0	小破修繕費
光熱水料費	180	200	△20	
商品仕入費	2,116	2,385	△269	商品仕入購入費
賃借料	15	15	0	物産展賃借料
保険料	34	15	19	食品賠償責任保険料・動産総合保険料
手数料	16	4	12	振込手数料他
負担金	67	67	0	山北町商工会会費負担金他
租税公課	96	97	△1	消費税及び地方消費税
売店事業費計	3,855	4,473	△618	

令和6年度 予算書

(単位:千円)

科目区分	予算額	前年度予算額	増減	備考
水没移転者等の会に対する助成事業費				
助成金	400	400	0	三保ダムふるさと会への助成金
水没移転者等の会に対する助成事業費計	400	400	0	
經常費用計	9,793	10,800	△1,007	
当期經常増減額	682	287	395	
2 經常外増減の部				
(1)經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2)經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	△1,529	△1,329	△200	公益目的事業会計及び法人会計への操出額
当期一般正味財産増減額	△847	△1,042	195	
一般正味財産期首残高	16,441	17,144	△703	
一般正味財産期末残高	15,594	16,441	△847	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	52,800	52,800	0	
指定正味財産期末残高	52,800	52,800	0	
III 正味財産期末残高	68,394	69,241	△847	

令和6年度 予算書

(単位:千円)

科目区分	予算額	前年度予算額	増減	備考
法人会計				
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
基本財産運用収益				
基本財産利息収益	259	240	19	5億2千万円の基本財産利息
基本財産運用収益計	259	240	19	
経常収益計	259	240	19	
(2)経常費用				
管理費				
役員報酬	360	360	0	評議員並びに理事・監事報酬
臨時雇賃金	109	0	109	臨時職員賃金
福利厚生費	2	0	2	臨時職員社会保険料
諸謝金	155	155	0	評議員並びに理事・監事謝金
会議費	10	8	2	役員会賄費
消耗品費	73	77	△4	事務用品
賃借料	86	80	6	有線放送受信料
委託費	549	588	△39	変更登記料 会計事務委託料 会計サポート委託料 ホームページサポート料 インターネット光電話回線使用料 ホームページレンタルサーバー料
接待交際費	44	40	4	公社運営交際費
手数料	7	7	0	振込手数料
負担金	260	254	6	山北町観光協会費他
管理費計	1,655	1,569	86	
経常費用計	1,655	1,569	86	
当期経常増減額	△1,396	△1,329	△67	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	1,396	1,329	67	収益事業等会計から繰入額
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	75,900	75,900	0	
指定正味財産期末残高	75,900	75,900	0	
III 正味財産期末残高	75,900	75,900	0	

資金調達及び設備投資の見込みについて
 (令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		なし	
事業番号	借入先	金額	使途

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		なし	
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達の方法又は 取得資金の使途